



INVITATION TO ATTEND
National Corporation for Tourism & Hotels PJSC
Extraordinary GENERAL ASSEMBLY
(a public joint stock company)

دعوة إلى حضور
اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع.
(شركة مساهمة عامة)

The Board of Directors of National Corporation for Tourism & Hotels PJSC (the "Company") invites the shareholders to attend the Extraordinary general assembly meeting by attending virtually through an electronic link for the meeting that will be sent to the shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time, on Thursday 11/6/2026 at 3:00 PM (UAE time) to consider the following agenda:

يسر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق ش.م.ع. ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد من خلال استخدام رابط لحضور الاجتماع الذي سيتم إرساله إلى المساهمين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بعد تسجيل حضورهم لتمكين المساهمين من حضور الاجتماع افتراضياً ومناقشة جدول الأعمال والتصويت الإلكتروني على كل قرار بشكل مباشر أثناء انعقاد الاجتماع وذلك في يوم الخميس الموافق 2026/6/11 في تمام 3:00 عصراً (بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. Consideration of cancelling the previous General Assembly resolution regarding the appointment of the Company's external auditors, Ernst & Young, which was approved at the Annual General Meeting, based on the recommendation of the Board of Directors. The Board has concluded that changing the current auditor, who has completed the consolidation of the accounts of the acquired companies within the 2025 financial statements, would not serve the best interests of the Company or its shareholders, nor would it support efficiency, audit continuity, regulatory compliance, governance requirements, or the preparation of financial reports.
2. Consideration of the Board of Directors' recommendation regarding the reappointment of the Company's current external auditors, Deloitte, and the

1. النظر في إلغاء قرار الجمعية العمومية السابق بشأن تعيين مدققي حسابات الشركة الخارجيين شركة Ernst & Young، والذي تم اعتماده في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة، حيث ارتأى المجلس أن تغيير المدقق الحالي، الذي أنجز عملية دمج حسابات الشركات المستحوذ عليها ضمن ميزانية 2025، لا يحقق مصلحة الشركة أو المساهمين أو كفاءة الأداء واستمرارية أعمال التدقيق، كما لا يدعم الالتزام التنظيمي ومتطلبات الحوكمة وإعداد التقارير المالية
2. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة الخارجي الحالي شركة ديلويت وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31. وذلك



determination of their fees for the financial year ending 31/12/2026. This appointment is deemed to be in the best interest of the Company and its shareholders, as it contributes to ensuring the continuity of audit and oversight functions, the timely preparation of financial reports, and compliance with applicable laws and regulations.

Notes:

- 1- At the direction of the Capital Market Authority, the Company's shareholders who will attend the Extraordinary general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of the general assembly. Registration is open from Wednesday 10/6/2026 at 3:00 pm and closes On Thursday 11/6/2026 at 3:00 pm . For electronic registration, please visit the following website: www.smartagm.ae. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address CapitalMarketsTeam@adcb.com with their names and mobile numbers to receive text messages for registration. In all cases, a copy of the proxies must be sent by e-mail to Abu Dhabi Commercial Bank (the meeting organizer) and any supporting documents to the following e-mail: CapitalMarketsTeam@adcb.com or contact the Company's Investors Relations on +971 24099766 or email: murtadha.hamed@ncth.ae for any inquiry regarding the registration mechanism of registration and remote attendance, please contact the email CapitalMarketsTeam@adcb.com. This link includes a detailed explanation and a user guide for registration and voting. In all cases, a copy of the power of attorney letter and any supporting documents should be sent to the following email address: CapitalMarketsTeam@adcb.com –and mention your email number so that the organizer can verify and send the username and password to complete registration via SMS.

لكون هذا التعيين يحقق مصلحة الشركة ومساهميها. ويسهم في ضمان استمرارية العمل الرقابي والتدقيبي وانتظام الجدول الزمني للتقارير المالية والامتثال للقوانين واللوائح السارية.

ملاحظات:

- 1- بناء على توجيهات هيئة سوق المال، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية غير العادية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الأربعاء الموافق 2026/6/10 في تمام الساعة 3:00 عصراً ويتم إغلاق التسجيل يوم الخميس الموافق 2026/6/11 في تمام الساعة 3:00 عصراً. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.smartagm.ae. ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات إلى عنوان البريد الإلكتروني CapitalMarketsTeam@adcb.com مع أسمائهم وأرقام هواتفهم المحمولة لتلقي الرسائل النصية للتسجيل في جميع الحالات، يجب إرسال نسخة من التوكيلات عبر البريد الإلكتروني إلى بنك أبوظبي التجاري (منظم الاجتماع) وأي مستندات داعمة إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: CapitalMarketsTeam@adcb.com أو يمكنك التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف +971 24099766 أو عبر البريد الإلكتروني murtadha.hamed@ncth.ae في حالة وجود أي استفسار بالنسبة لآلية التسجيل والحضور عن بعد يرجى التواصل على البريد الإلكتروني CapitalMarketsTeam@adcb.com مع العلم بأن ذلك الرابط يتضمن شرحاً تفصيلياً ودليلاً للاستخدام الخاص بالتسجيل والتصويت في كل الأحوال يتعين إرسال صورة خطاب التوكيل بالبريد الإلكتروني وأي مستندات داعمة له على البريد الإلكتروني التالي: CapitalMarketsTeam@adcb.com ويذكر البريد الإلكتروني حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل عبر الرسائل النصية.



- 2- Any shareholder entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors, employees of the Company, a broker or employees of such broker under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the Company. Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives. (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of Chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account). Shareholders may review the disclosure posted on the Company's page at Abu Dhabi Securities Exchange in respect of the requirements to be adopted to approve a proxy.
- 2- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالشركة، أو شركة الوساطة، أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النسائيون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين (1) و (2) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة البيئة رقم (3/م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
- 3- A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its board of directors or its equivalent to represent such corporate person in the general assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined in the delegating resolution.
- 3- يجوز لأي شخص اعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- 4- The shareholder registered on Wednesday 10/6/2026 shall have the right to attend and vote at the Extraordinary General Meeting.
- 4- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2026/6/10 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية غير العادية.
- 5- Special Resolution: is a decision made by the majority of votes of shareholders who owns at least three-quarters of the shares represented at the AGM of the Company.
- 5- القرار الخاص هو: القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- 6- The meeting of the Extraordinary General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's
- 6- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا



share capital. In case quorum is not reached in the first meeting, the second meeting shall be convened on Thursday 18 June 2026 at the same place and time and the proxies issued for the first meeting shall be valid. The second meeting shall be valid regardless of the number of attendees.

النصاب في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 في ذات الزمان والمكان وبنفس الألية وتكون التوكيلات الصادرة للاجتماع الأول سارية المفعول، وسيكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.

- 7- Shareholders are required to update their contact details at the Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly. Dividends will be distributed through the Abu Dhabi Securities Exchange.
- 7- على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان استلام الأرباح التي ستوزع بواسطة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- 8- The meeting will be recorded. Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of Directors.
- 8- سيتم تسجيل الاجتماع. يحق للمساهمين مناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال وطرح الأسئلة على مجلس الإدارة.
- 9- The Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2025 and the Company's corporate governance report and the integrated report are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities Exchange and in the company's website www.ncth.com.
- 9- تم الإفصاح عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة والتقرير المتكامل على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية وعلى موقع الشركة www.ncth.com.
- 10- For any queries related to the electronic registration, attendance and eVoting, please read the instructions available on Smart AGM Portal (www.smartagm.ae) or via the support channels on Smart AGM Portal.
- 10- لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (www.smartagm.ae) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية.
- 11- The shareholders can view and download the Investors Rights Guidelines on the Securities and Commodities Authority's website through the following link <https://www.sca.gov.ae/ar/regulation/minority-investor-protection.aspx>
- 11- يمكن للمساهمين الاطلاع على وتحميل دليل حقوق المساهمين على موقع الهيئة الرسمي <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx>

Sultan Dahi Alhemeiri
Chairman of the Board of Directors


سلطان ضاحي الحميري
رئيس مجلس الإدارة



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

- Notary Public.
- Commercial chamber of economic department in the state.
- Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
- Financial markets licensed in the state.
- Any other entity licensed to perform attestation works.

3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

- الكاتب العدل.
- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم وأسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الذي

approved the proxy. This form/power of attorney/delegation/proxy is guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limit and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by/with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at +971 505265337 or email us at capitalmarkets@adcb.com

اعتمد التوكيل . إن هذا النموذج/التوكيل/ التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة ، وذلك جميعه مع ضرورة الإلتزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه . للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية : +971 505265337 أو البريد الإلكتروني : [.capitalmarkets@adcb.com](mailto:capitalmarkets@adcb.com)



National Corporation for Tourism & Hotels (PJSC)

General Assembly (Extraordinary)

Proxy

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (ش.م.ع)

اجتماع الجمعية العمومية (غير العادية)

توكيل

M/s National Corporation for Tourism & Hotels (PJSC)

السادة/ المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (ش.م.ع)

I hereby confirm to have authorized:

أقرّ بموجب هذا بأنني فوضت

Full Name :..... الاسم الثلاثي:.....

ID Number:..... رقم الهوية :.....

Phone Number:..... رقم الهاتف.....

To represent me before the General Assembly of the National Corporation for Tourism & Hotels to be held on 11/06/2026 and to act in my place and stead on all matters during the said meeting or at any adjournment thereof
لتمثيلي في اجتماع الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق المزمع عقده بتاريخ 2026/06/11، ويكون له كامل الصلاحيات في ممارسة حقوقي والتصويت نيابةً عني على جميع البنود المطروحة خلال الاجتماع أو أي اجتماع مؤجل له.

Shareholder's Name:..... اسم المساهم :

Shareholder's ID No.:..... رقم هوية المساهم: -

Authorized Person's Mobile No. :..... رقم هاتف المفوض :

Investor No. :..... رقم المستثمر:.....

No. of Shares:..... عدد الأسهم.....

Shareholder's Signature: توقيع المساهم: -

Date :...../...../..... التاريخ: -

Entity that Approved the Proxy

جهة اعتماد التوكيل

Entity Name that Approved the Proxy: اسم الجهة المعتمدة للتوكيل:-

Responsible Person Name : اسم المسؤول:-

Contact Number: رقم الهاتف:-

Signature: التوقيع:-

According to the Capital Market Authority requirements, the signature on the proxy shall be attested

وفقا لمتطلبات هيئة سوق المال يجب اعتماد توقيع المساهم من ادي الجهات التالية:

by one of the following entities:

1- Notary Public

1- الكاتب العدل

2- Chamber of Commerce or Economic Department

2- غرفة التجارة أو الدائرة الاقتصادية

3-Licensed Bank or Company

3- بنك أو شركة مرخصة

4- UAE Financial Markets (ADX / DFM)

4- الأسواق المالية المرخصة في دولة الامارات العربية المتحدة (سوق ابوظبي للأوراق المالية/ سوق دبي المالي)

5-Any licensed attestation authority

5- أي جهة مرخصة لأعمال التصديق